

山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第三次会议通知于2022年10月21日以通讯送达的方式发出，于2022年10月27日16:30以通讯会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年三季度报告》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022年三季度报告》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更2022年度会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，监事会对此事项无异议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇二二年十月三十一日